Interno: 1348/2025 - DGRRP/SMDS

Prot. ref. nº: 2025000412721

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2025.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
Para: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Empenho

Ref.: Solicitação de Transferência de Recursos Públicos

Ilmo. Sr. Secretário,

A planilha de previsão de aplicação dos recursos, que segue em anexo, está em conformidade com o Plano de Trabalho, documento constante no Termo em vigência.

Credor: 1307817 - Projeto Aquário

Parceria: *5º Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

*Recurso:* *MUNICIPAL* - Mês de competência: *dezembro/25*
Previsão para pagamento, até dia: 04/12

Nº de Empenho: 20099/2025 -

Valor do Repasse Mensal: R$ 109.890,36 (Cento e Nove Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Trinta e Seis Centavos)
Depositar na: Agência: 6575-7 – C/C 65854-5 Banco do Brasil

Informações complementares:

Vigência do Termo: 31/dez/2025
Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e Adolescentes
Atenciosamente

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DE PARCERIA

José Amancio Vieira Neto
Depto Gestão Transferência Recursos Públicos
SEMAS - Matrícula 58600

Sandra Mara Dias Reis
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO PROJETO AQUARIO - PESCANDO VIDAS**
**CNPJ: 19.758.274/0001-72**

| | | |
|---|---|---|
| ***RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL*** | | |
| **Mês de Competência DEZEMBRO/2025** | | |
| **TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023** | | |
| **RECURSO MUNICIPAL** | | |
| | | |
| **OUTRAS DESPESAS** | | |
| Recursos Humanos | R$ | 79.088,20 |
| Serviços de Terceiros/Beneficios | R$ | 20.002,16 |
| **SUBTOTAL A** | | **99.090,36** |
| Material de Consumo | R$ | 6.800,00 |
| Serviços de Terceiros | R$ | 3.800,00 |
| Utilidades Públicas | R$ | 200,00 |
| ***SUBTOTAL B*** | **R$** | **10.800,00** |
| ***TOTAL A+B*** | **R$** | **109.890,36** |

**CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 6575-7**

**C/C: 65854-5**

Gabriel R. Serafim

**Gabriel Romanzini Serafim**

**Presidente**

Interno: 1420/2025 - DGRRP/SMDS

Prot. ref. nº: 2025000424977

São José do Rio Preto, 25 de Novembro de 2025.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
Para: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Empenho

Ref.: Solicitação de Transferência de Recursos Públicos

Ilmo. Sr. Secretário,

A planilha de previsão de aplicação dos recursos, que segue em anexo, está em conformidade com o Plano de Trabalho, documento constante no Termo em vigência.

Credor: 1307817 - Projeto Aquário

Parceria: *5º Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

*Recurso:* *MUNICIPAL* Complementação - Mês de competência: *dezembro/25*
Previsão para pagamento, até dia: 04/12

Nº de Empenho: 20099/2025 -

Valor do Repasse Mensal: R$ 12.325,73 (Doze Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos) ,sendo referente à férias + 1/3, segue lista anexa.
Depositar na: Agência: 6575-7 – C/C 65854-5 Banco do Brasil

Informações complementares:

Vigência do Termo: 31/dez/2025
Proteção Social Básica –Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e Adolescentes
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DE PARCERIA

José Amancio Vieira Neto
Depto Gestão Transferência
Recursos Públicos
SEMAS-Matrícula 58600

Sandra Mara Dias Reis
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

**CNPJ: 19.758.274/0001-72**

| *RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL*<br>Mês de Competência DEZEMBRO/2025 - FÉRIAS + 1/3<br>TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023 | | |
|---|---|---|
| 1. RECURSO | | |
| **RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)** | | |
| *Recursos Humanos - Encargos* | R$ | 12.325,73 |
| *Serviços de Terceiros/Beneficios* | R$ | - |
| *Serviços de Terceiros* | R$ | - |
| *Material de Consumo* | R$ | - |
| ***TOTAL GERAL*** | R$ | 12.325,73 |

**CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL**
**AGÊNCIA: 6575-7**
**C/C: 65854-5**

Gabriel R. Serafim

**Gabriel Romanzini Serafim**
**Presidente**